

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	779.676,14D	146.434,69	139.255,17	786.855,66D
2	1.1	CIRCULANTE	37.569,97D	146.434,69	139.255,17	44.749,49D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.922,00D	144.135,58	137.288,50	43.769,08D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.922,00D	144.135,58	137.288,50	43.769,08D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	36.922,00D	144.135,58	137.288,50	43.769,08D
8	1.1.2	Créditos a Receber	647,97D	2.299,11	1.966,67	980,41D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	647,97D	2.299,11	1.966,67	980,41D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	647,97D	332,44	0,00	980,41D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	0,00	1.966,67	1.966,67	0,00
26	1.2	Não Circulante	742.106,17D	0,00	0,00	742.106,17D
34	1.2.3	Imobilizado	732.449,17D	0,00	0,00	732.449,17D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.2.30.201	Edifícios	98.890,45D	0,00	0,00	98.890,45D
319	1.2.30.203	Obras em Andamento	136.385,78D	0,00	0,00	136.385,78D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	497.172,94D	0,00	0,00	497.172,94D
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
41	1.2.30.300.02	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Dive	8.687,99D	0,00	0,00	8.687,99D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	91.112,53D	0,00	0,00	91.112,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	65.415,05D	0,00	0,00	65.415,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	161.550,10D	0,00	0,00	161.550,10D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	82.957,00D	0,00	0,00	82.957,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	2.191,49D	0,00	0,00	2.191,49D
310	1.2.30.300.14	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.354,70D	0,00	0,00	4.354,70D
311	1.2.30.300.15	Aparelhos, Equipamenetos e Utensílios Medicos, Odonto	5.841,00D	0,00	0,00	5.841,00D
312	1.2.30.300.16	Maquinas e Equipamentos Energeticos	323,00D	0,00	0,00	323,00D
313	1.2.30.300.17	Maquinas e Equipamentos Graficos	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
314	1.2.30.300.18	Equipamentos de Montaria	285,21D	0,00	0,00	285,21D
315	1.2.30.300.19	Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automoveis	480,00D	0,00	0,00	480,00D
316	1.2.30.300.20	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	52.241,22D	0,00	0,00	52.241,22D
317	1.2.30.300.21	Aparelhos e Utensílios Domesticos	7.155,38D	0,00	0,00	7.155,38D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	11.548,27D	0,00	0,00	11.548,27D
47	1.2.4	Intangível	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO	808.392,41C	131.231,15	127.117,51	804.278,77C
53	2.1	Circulante	43.298,23C	131.231,15	127.117,51	39.184,59C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	43.298,23C	131.231,15	127.117,51	39.184,59C
55	2.1.10.1	Fornecedores	15.470,43C	41.053,73	33.779,52	8.196,22C
468	2.1.10.100.1	ALMEIDA E FILHOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	960,00	960,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	0,00	1.750,60	1.750,00	0,60D
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.379,69	1.379,69	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	1.858,30C	2.325,48	2.448,08	1.980,90C
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL	0,00	0,00	100,72	100,72C
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
495	2.1.10.100.1	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	0,00	0,00	106,49	106,49C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TURIS	1.970,00C	1.970,00	1.970,00	1.970,00C
439	2.1.10.100.1	DAVID PACHECO ANTUNES	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	59,00	59,00	0,00
489	2.1.10.100.1	EXATA CONSTRUCOES SC LTDA	7.812,18C	7.812,18	0,00	0,00
461	2.1.10.100.1	FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INF	400,00C	0,00	0,00	400,00C
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	1.011,10C	1.011,10	522,36	522,36C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	209,40	209,40	0,00
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	202,50C	202,50	0,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	663,00	663,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	769,95C	0,00	1.065,00	1.834,95C
348	2.1.10.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CA'	0,00	332,44	332,44	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	0,00	174,00	174,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	141,93	141,93	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	112,00C	112,00	0,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.055,31	1.055,31	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES I	0,00	800,80	800,80	0,00
437	2.1.10.100.1	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.	384,40C	384,40	384,40	384,40C
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	930,90	930,90	0,00
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	583,00	583,00C
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	61.797,84	61.797,84	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	61.797,84	61.797,84	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	21.622,36C	26.395,06	30.354,02	25.581,32C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	3.462,61C	0,00	0,00	3.462,61C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	5.938,80	9.902,44	3.963,64C
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	0,00	11.683,27	11.683,27	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	4.768,46C	4.768,46	4.763,78	4.763,78C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.194,24C	3.914,53	3.914,53	12.194,24C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	748,28C	0,00	90,00	838,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	448,77C	90,00	0,00	358,77C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	4.945,33C	0,00	18,74	4.964,07C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	3.106,96C	0,00	0,00	3.106,96C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	1.838,37C	0,00	18,74	1.857,11C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	1.260,11C	1.984,52	1.167,39	442,98C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	372,55C	209,40	227,77	390,92C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	887,56C	1.775,12	887,56	0,00
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	0,00	0,00	52,06	52,06C
85	2.3	Patrimônio Social	765.094,18C	0,00	0,00	765.094,18C
86	2.3.1	Patrimônio Social	765.094,18C	0,00	0,00	765.094,18C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	765.094,18C	0,00	0,00	765.094,18C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	0,00	0,00	659.311,70C
89	2.3.10.100.2	Outras Reservas	55,00C	0,00	0,00	55,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	105.727,48C	0,00	0,00	105.727,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	919.450,01D	133.142,18	299,76	1.052.292,43D
93	3.1	Despesas Operacionais	919.450,01D	133.142,18	299,76	1.052.292,43D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	919.450,01D	133.142,18	299,76	1.052.292,43D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	396.898,41D	72.161,70	299,76	468.760,35D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	391.969,07D	71.943,30	0,00	463.912,37D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	4.929,34D	218,40	299,76	4.847,98D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	218.158,95D	24.386,65	0,00	242.545,60D
100	3.1.10.200.1	FGTS	108.190,60D	9.902,44	0,00	118.093,04D
102	3.1.10.200.3	INSS	93.572,71D	11.683,27	0,00	105.255,98D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	16.395,64D	2.800,94	0,00	19.196,58D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	303.106,47D	36.428,13	0,00	339.534,60D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.423,78D	1.750,00	0,00	11.173,78D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	7.308,00D	1.892,00	0,00	9.200,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	125,00D	0,00	0,00	125,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimentícios	5.832,73D	2.560,10	0,00	8.392,83D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	567,65D	168,47	0,00	736,12D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.330,10D	0,00	0,00	1.330,10D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	417,60D	1.171,40	0,00	1.589,00D
486	3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança	259,80D	0,00	0,00	259,80D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	324,27D	140,00	0,00	464,27D
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	2.462,30D	415,96	0,00	2.878,26D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	1.162,00D	965,40	0,00	2.127,40D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	4.641,00D	663,00	0,00	5.304,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	3.166,77D	0,00	0,00	3.166,77D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	413,00D	0,00	0,00	413,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	2.036,15D	300,00	0,00	2.336,15D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	2.821,98D	403,14	0,00	3.225,12D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	4.811,95D	228,00	0,00	5.039,95D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	9.479,56D	0,00	0,00	9.479,56D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.233,47D	141,93	0,00	1.375,40D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	125.479,44D	17.743,72	0,00	143.223,16D
398	3.1.10.401.1	Serviços de Comunicação	535,93D	0,00	0,00	535,93D
488	3.1.10.401.1	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	16.107,58D	0,00	0,00	16.107,58D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	7.058,88D	1.379,69	0,00	8.438,57D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	258,50D	0,00	0,00	258,50D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	150,00D	0,00	0,00	150,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.010,00D	200,00	0,00	1.210,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	118,00D	59,00	0,00	177,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	120,00D	960,00	0,00	1.080,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	2.042,21D	0,00	0,00	2.042,21D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda	350,00D	0,00	0,00	350,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	5.630,00D	930,90	0,00	6.560,90D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	6.607,01D	1.055,31	0,00	7.662,32D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	312,38D	0,00	0,00	312,38D
296	3.1.10.402.1	Despesas de Viagens (Adiantamentos)	49.863,12D	1.966,67	0,00	51.829,79D
389	3.1.10.402.1	Diárias	8.185,00D	754,00	0,00	8.939,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	4.724,74D	0,00	0,00	4.724,74D
392	3.1.10.403.1	Multa	5.663,47D	156,18	0,00	5.819,65D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	3.029,10D	423,26	0,00	3.452,36D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.286,18D	165,70	0,00	1.451,88D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.286,18D	165,70	0,00	1.451,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	890.733,74C	0,00	144.135,58	1.034.869,32C
139	4.1	Receitas	890.733,74C	0,00	144.135,58	1.034.869,32C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	890.113,88C	0,00	143.991,01	1.034.104,89C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	890.113,88C	0,00	143.991,01	1.034.104,89C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	37.688,20C	0,00	6.681,69	44.369,89C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	39.531,97C	0,00	6.257,09	45.789,06C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	52.709,31C	0,00	8.342,79	61.052,10C
160	4.1.10.200.9	Lages	108.000,00C	0,00	18.000,00	126.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	79.063,95C	0,00	12.514,18	91.578,13C
162	4.1.10.201.1	Painel	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	92.241,27C	0,00	14.599,88	106.841,15C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
168	4.1.10.201.7	Urubici	52.709,31C	0,00	8.342,79	61.052,10C
169	4.1.10.201.8	Urupema	39.531,96C	0,00	6.257,09	45.789,05C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	619,86C	0,00	144,57	764,43C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	619,86C	0,00	144,57	764,43C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	619,86C	0,00	144,57	764,43C

ANTONIO ZILLI
Presidente
CPF: 789.451.869-72

VANIA MARIA DE LIMA
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
CPF: 495.326.269-72